

陕西建设机械股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可[2019]2284号】《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司非公开发行A股股票139,163,401股，每股发行价10.82元，共募集资金1,505,747,998.82元，扣除承销及保荐费用46,855,195.97元后，实际收到募集资金1,458,892,802.85元。公司已于2020年4月14日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证后于2020年4月15日出具了希会验字（2020）0017号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况

募集资金专项账户具体存放情况如下：

账户名称	募集资金存储 银行名称	账号	初始存放金额 (单位：元)	截止日余额 (单位：元)
陕西建设机械股份有限公司	北京银行西安分行营业部	200000106646 00023866901	508,892,802.85	42,341,939.84
陕西建设机械股份有限公司	西安银行建设东路支行	507011580000 076789	400,000,000.00	106,996,193.65
陕西建设机械股份有限公司	浙商银行西安分行营业部	791000001012 0100637168	250,000,000.00	2,712,824.62
陕西建设机械股份有限公司	广发银行西安经济技术开发区支行	955088006978 5900377	150,000,000.00	61,684,087.50

账户名称	募集资金存储 银行名称	账号	初始存放金额 (单位: 元)	截止日余额 (单位: 元)
陕西建设机械 股份有限公司	交行西安东关支 行	611301012013 000391592	150,000,000.00	4,967.59
上海庞源机械 租赁有限公司	中信银行上海分 行	811020105210 1186909		15,149,057.14
上海庞源机械 租赁有限公司	浦发银行西安分 行	720100788010 00002940		2,657,595.43
上海庞源机械 租赁有限公司	南京银行上海分 行	030122000000 3876		1,070,969.77
——	合计	——	1,458,892,802.85	232,617,635.54

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 前次募集资金置换情况

2020 年 6 月 3 日和 10 月 9 日, 公司分别召开了第六届董事会第三十八次会议和第六届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 23,525.89 万元及置换由自筹资金支付的发行费用 240.37 万元。上述置换经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(希会审字[2020]3482 号、希会审字[2020]4174 号)。

2020 年 6 月 3 日, 公司召开了第六届董事会第三十八次会议, 审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意公

司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金共计 596,623,041.98 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2. 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径和计算方法一致。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况与以公开披露信息对照情况说明

除 2020 年度募集资金使用及存放报告中未披露募资效益，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1. 前次募集资金使用情况对照表

附件 2. 前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

陕西建设机械股份有限公司

2022 年 5 月 13 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			150,574.80			已累计使用募集资金总额：			124,152.19	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			124,152.19	
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度			75,648.19	
						2021 年度：			48,504.00	
						2022 年 1-3 月				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工程租赁设备扩容建设项目	工程租赁设备扩容建设项目	145,779.44	145,779.44	124,152.19	145,779.44	145,779.44	124,152.19	21,627.25	已采购完毕， 剩余尾款未支付

附件 2

前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	工程租赁设备扩容建设项目	不适用	达产年度效益 16,742.35 万元	10,571.29	24,018.97	2,845.43	37,435.69	是